

Số: 0042/QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 0041/NQ/MTB-HĐQT ngày 28/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO):


- Thời gian: 13h30' ngày 23/4/2024 (Thứ ba)
- Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cổ đông sở hữu chứng khoán PVM có quyền tham dự cuộc họp theo danh sách chốt cổ đông ngày 21/3/2024 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
 1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2024;
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2024;
 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 6. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

8. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;

9. Tờ trình về niêm yết cổ phiếu của PVM trên Sở giao dịch chứng khoán.

(Chi tiết nội dung tài liệu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2024. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban tổ chức Đại hội, Trưởng các phòng/ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến